

西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年徐家湾社区服务中心各项工作圆满完成，14项基本公共卫生项目在财政资金的支持下，大量惠及辖区居民。

（一）主要职责

1、社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和检测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病预防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。

2、社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健。

3、社区医疗：一般常见、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病历管理，精神病患者管理，转诊服务等。

4、社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

5、社区健康教育：卫生知识普及，健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

6、社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

（二）内设机构

1、中心办公室：

（1）在中心主任的领导下，负责行政管理工作，协调、沟通各部门的工作联系。

（2）负责草拟、制定进展规划、年度工作计划和总结。负责

行政公文的签发登记、传递、传阅、立卷、归档、保管和利用工作。

(3) 负责安排各种会议，做好记录，并负责安排总值班。

(4) 认真做好上传下达，准时做好各种电话、信函、文件及领导指示的登记传达、转办和反馈，负责处理信访工作。

(5) 负责做好印鉴管理、通讯联络、参观访问、对外友好沟通和外宾的接待工作，并负责与社区保持联系。

(6) 负责人事调配、劳动工资、职工教育、职称评聘及职工退休等工作。

(7) 负责政治思想工作，抓好科室政治学习，做好记录。

(8) 加强行风建设，改善服务态度，坚持医德医风考评，考评结果装入职工个人档案，作为评先晋升的依据。

2、中心医务科：

(1) 具体组织管理中心的医疗、公卫、预防、中医等工作。

(2) 拟定中心的医疗业务工作学习计划，具体组织实施，经常督促检查，并总结汇报。

(3) 组织中心各医疗科室和医技科室进行工作，并组织突发事件抢救及转诊工作。

(4) 协调各医疗科室医技科室之间的关系，督促各科室制度(如门诊病历书写、处方开具、药品合理使用等)的执行，深入了解情况，保证医疗工作的顺利开展，严防医疗差错事故，不断提高医疗质量。

(5) 管理中心各科医务人员外出、应急外派等工作。

(6) 负责医疗差错事故的处理，各科室发生医疗差错事故要及时登记，重大差错和事故要及时上报，负责对医疗事故进行调

查处理，及时向上级汇报处理意见。

(7) 负责中心新进人员的教育培训及工作安排。

(8) 做好中医建设工作，组织有关人员学习中医中药，检查督促中医医疗建设工作。

(9) 负责组织基层下乡扶贫医疗等工作。

(10) 深入各科室，了解和掌握情况。督促各种制度和常规的执行，定期检查，采取措施，提高医疗质量，严防差错事故。

(11) 对医疗事故进行调查，组织讨论，及时向主任、副主任提出处理意见。

(12) 负责实施、检查全院医务技术人员的业务训练和技术考核，不断提高业务技术水平。

(13) 督促检查药品、医疗器械的供应和管理工作。

(14) 完成医务人员的继续教育工作。

3、中心公卫科：

按照市、区疾控指导中心、妇计中心等业务指导部门的要求，开展居民健康档案管理、健康教育、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、老年人保健、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、卫生计生监督协管、中医药健康管理、肺结核患者健康管理、免费提供避孕药具和健康素养促进。各项工作、完成相应考核指标。

(1) 了解公共卫生工作的服务对象、熟悉公共卫生工作的内容、流程、要求、工作指标。

(2) 领导、协调各专干开展工作，确保按时、按量、保质完成各项公共卫生服务任务。

(3) 独立完成各种文字记录、数据统计、报表报送等工作。

4、中心财务科：

(1) 严格执行各项财经纪律和财务制度，强化会计核算工作、落实财务管理与监督。

(2) 合理组织收入，做到应收尽收。严格把控支出，坚决杜绝预算外无计划开支，对于临时性的必需开支，规范审批手续办理。

(3) 发生的每笔经济业务，均应取得合理合法的原始凭证，由经办人、实物负责人签字确认，再由中心主任审查批准后方可报销。会计人员要及时清理本单位发生的债权、债务，防止拖欠，减少呆账、坏账。

(4) 财务部门应会同有关科室，对本中心的固定资产、药品、卫生材料、低值易耗品以及其他财产进行定期或不定期的盘点，准时清仓查库，防止铺张和积压，以保障财产物资的安全、完整、账实相符。

(5) 严格现金管理制度，遵守结算纪律，收入的现金及时送存银行，库存现金不得超过规定限额，不得以长补短或挪作他用。

(6) 认真贯彻执行国家物价政策，遵守物价纪律，熟识各项医疗收费标准药品价格。

(7) 正确、准时编制年度和季度的财务预决算，办理睬计业务，依据规定的格式和期限报送会计报表。

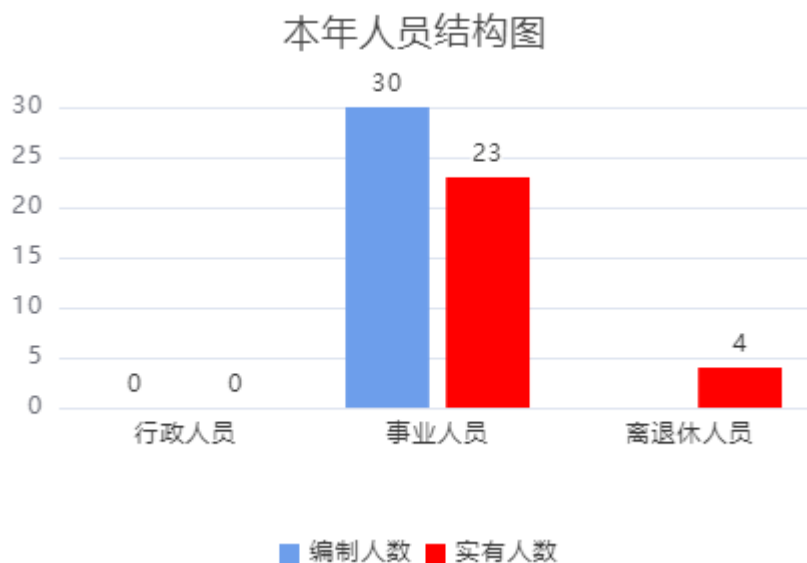
(8) 加强本中心经济管理，定期进行经济活动分析，并会同有关科室做好经济核算的管理工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为未央区卫生健康局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

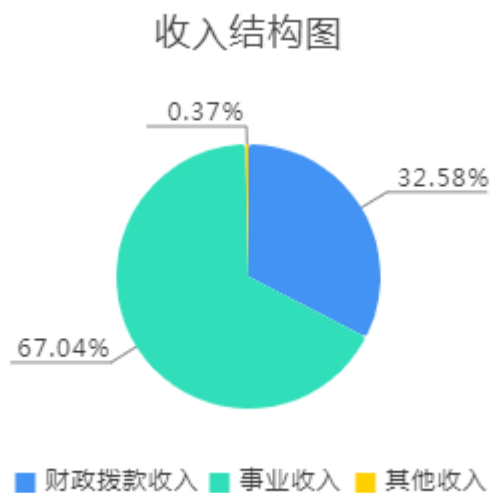
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为3,921.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,202.14万元，增长44.20%，增长的主要原因是：2023年度中心开展各项特色业务，医疗收入大幅度增加。。



二、收入决算情况说明

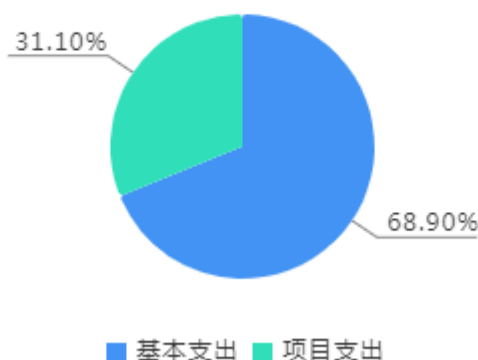
2023年度本年收入合计3,777.35万元，其中：财政拨款收入1,230.83万元，占32.58%；事业收入2,532.50万元，占67.04%；其他收入14.01万元，占0.37%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,559.82万元，其中：基本支出2,452.72万元，占68.90%；项目支出1,107.10万元，占31.10%。

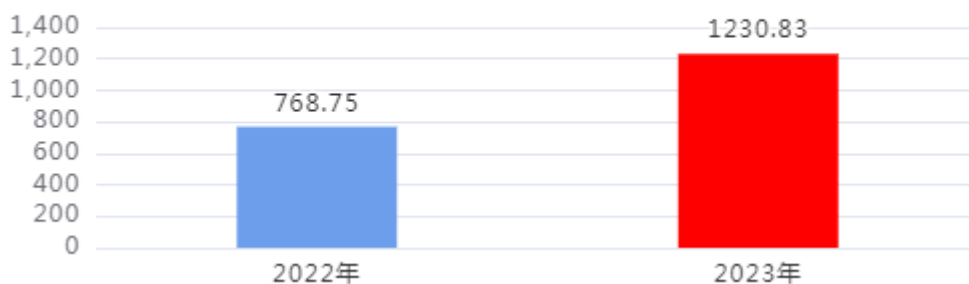
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,230.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加462.08万元，增长60.11%，增长的主要原因是：2023年度财政拨款收入中包含2022年结转公卫经费，导致财政拨款收入增长。

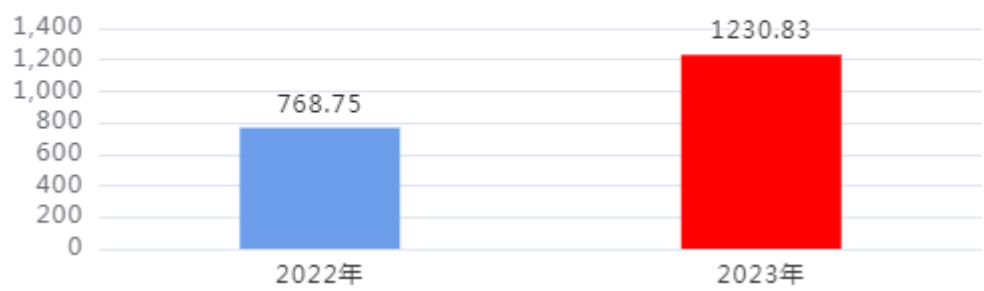
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



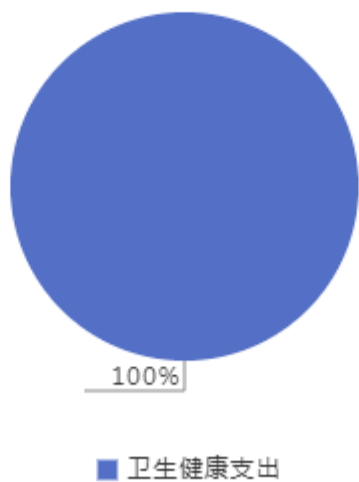
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算123.73万元，支出决算1,230.83万元，完成年初预算的994.77%。占本年支出合计的34.58%。与上年相比，财政拨款支出增加462.08万元，增长60.11%，增长的主要原因是：2023年度财政拨款收入中包含2022年结转公卫经费，导致财政拨款收入增长。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

- 1. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算123.73万元，支出决算123.73万元，完成年初预算的100%。
- 2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算0万元，支出决算48万元，新增支出的主要原因是：上级专款未做预算。
- 3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算1,058.70万元，新增支出的主要原因是：公卫经费未做预算。
- 4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应

急处理（项）。年初预算0万元，支出决算0.40万元，新增支出的主要原因是：上级专款未做预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出123.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费123.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、生活补助。

（二）公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，徐家湾社区卫生服务中

心2023年度主要计划任务完成情况及取得成效。区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金1107.1万元，占单位预算项目支出总额的100%。其中：组织对一般公共预算5个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1107.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元；组织对国有资本经营预算0个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元。组织开展2023年度本单位整体支出绩效自评工作，涉及资金1107.1万元。从评价情况来看，单位较好的完成了各项工作任务。

本单位在部门决算中反映中央省市基本公共卫生经费、关口前移、2023年度中央省市区基本药物补助、65岁老年人体检、五免补助等5个项目的绩效自评结果，涉及预算资金1107.1万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，全年预算数1230.83万元，执行数1230.83万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位严格落实政策规定，按时足额完成资金支出，完成了项目支出，无遗漏，完成了公卫14项，进一步提升了服务水平和居民健康水平。

发现的问题及原因：支出均衡性不足，全年支付主要集中在上半年。

下一步改进措施：

1、预算编制方面。以后重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。

2、预算执行方面。做好准备工作，各科室在预算下达之前做

好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，
保证资金支付进度。

徐家湾社区卫生服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	城市社区卫生机构	中心医疗业务开展	较好完成	2452.72万元	0	2452.72万元	2452.72万元	0	2452.72万元	2	100%	2
	公卫任务	公卫各项工作的完成	较好完成	1021.02万元	1021.02万元	0	1021.02万元	1021.02万元	0	2	100%	2
	关口前移	促进基层医疗机构发展	较好完成	0.4万元	0.4万元	0	0.4万元	0.4万元	0	2	100%	2
	基药任务	严格执行零差率	较好完成	48万元	48万元	0	48万元	48万元	0	2	100%	2
	五免任务	国家普惠政策落地	较好完成	17.91万元	17.91万元	0	17.91万元	17.91万元	0	1	100%	1
	65岁老年人任务	促进老年人体检完成任务	较好完成	19.77万元	19.77万元	0	19.77万元	19.77万元	0	1	100%	1
	金额合计			3559.82万元	1107.1万元	2452.72万元	3559.82万元	1107.1万元	2452.72万元	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	国家基本公共卫生项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作，是我国政府针对城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢病患者为重点人群，面对全体居民提供基本医疗服务。					较好的完成了医疗、公卫及其它工作任务。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	辖区服务人口数			171623人		171623人		15	15	
		质量指标	居民建档率			90%		90%		5	5	
			是否严格执行药品零差率			100%		100%		5	5	
			中医馆建设达到基层医疗机构水平			基本达到		基本达到		5	5	
		时效指标	执行年度			2023年1-12月		2023年1-12月		10	10	
	成本指标	金额			3559.82万元		3559.82万元		10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	项目实施是有利于辖区居民			100%		100%		15	15	
		可持续影响指标	项目实施后在一定期间是否有效			2023年1-12月		2023年1-12月		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区居民满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映中央省市基本公共卫生经费、关口前移、2023年度中央省市区基本药物补助、65岁老年人体检、五免补助等5个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基本公共卫生经费项目绩效自评综述：全年预算数1021.01万元，执行数1021.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作，是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。

发现的问题及原因：1. 资金到位率较低，2023年公共卫生服务补助经费未能及时拨付；2. 社会认知度还不够高，需进一步加强宣传力度；3. 居民健康水平需进一步提高。

下一步改进措施：1. 提高基本公共卫生服务项目资金到位率，及时进行拨付；2. 深入广泛宣传，扩大影响力，通过各种宣传活动向辖区居民广泛宣传国家基本公共卫生项目；3. 强化人员培训，加强日常管理，优化服务流程，进一步提升服务水平及居民健康水平。

2. 关口前移经费项目绩效自评综述：全年预算数0.4万元，执行数0.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购买了制氧机一台，提升了中心的硬实力。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3. 2023年度中央省市区级基本药物补助绩效自评综述：全年预算数48.01万元，执行数48.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：社区严格实行药物零差率，让辖区居民收益。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

4. 五免专项资金绩效自评综述：全年预算数17.91万元，执行数17.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：国家惠民政策落地，为居民提供优质的医疗服务及公共卫生服务。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

5. 65岁老年人体检专项资金绩效自评综述：全年预算数19.77万元，执行数19.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：国家惠民政策落地，为居民提供优质的医疗服务及公共卫生服务。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

“关口前移”项目补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“关口前移”项目补助						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额		0.4	0.4	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		0.4	0.4	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	扩充基层医疗机构救治能力，提高疫情防控能力				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	配备制氧机数量	1台	1台	10	10	
		质量指标	设备配备率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目实施时间	2023年年底前	2023年年底前	10	10	
		成本指标	项目总成本	0.4万元	0.4万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算支出执行率	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	院前救治能力	不断提高	不断提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

65岁以上老人免费体检新增项目补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		65岁以上老人免费体检新增项目补助						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额		19.77	19.77	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		19.77	19.77	—	100.00%	—	
	上年结转资金		0	0	—		—	
	其他资金		0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	提升老年人健康服务能力，提高老年人健康水平，为65岁以上老年人免费提供胸片及B超检查				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	辖区服务人口数	171623人	171623人	10	10	
		质量指标	项目政策执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目实施时间	2023年年底前	2023年年底前	10	10	
		成本指标	项目总成本	19.77万元	19.77万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算支出执行率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	项目实施覆盖率及居民惠及率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目持续实施	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

五免补助专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		五免补助专项资金						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额		17.91	17.91	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款		17.91	17.91	—	100.00%	—	
	上年结转资金		0	0	—		—	
	其他资金		0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障基层医疗机构服务能力，充分发挥基层医疗机构为社区居民提供基本医疗服务及预防保健等服务的作用，为居民提供“五免”惠民服务				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	辖区服务人口	171623人	171623人	10	10	
		质量指标	五免惠民项目覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目实施时间	2023年年底前	2023年年底前	10	10	
		成本指标	项目总成本	17.91万元	17.91万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算支出执行率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	居民就诊受益率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目持续实施	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

中央省市基本公共卫生服务专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中央省市基本公共卫生服务专项资金						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额		1021.02	1021.02	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款		1021.02	1021.02	—	100.00%	—	
	上年结转资金		0	0	—		—	
	其他资金		0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为辖区内居民提供以儿童、孕产妇、老年人、慢性病人等重点人群的各项免费基本的公共卫生服务。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	辖区服务人口	171623人	171623人	10	10	
		质量指标	项目政策执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目实施时间	2023年年底前	2023年年底前	10	10	
		成本指标	项目总成本	1021.02万元	1021.02万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算支出执行率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	项目实施覆盖率及居民惠及率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目持续实施	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

中央省市基本药物制度专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中央省市基本药物制度专项资金						
主管部门		西安市未央区卫生健康局			实施单位		西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额		48	48	10	100.00%	10.0	
	其中：当年财政拨款		48	48	—	100.00%	—	
	上年结转资金		0	0	—		—	
	其他资金		0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为辖区内居民提供以儿童、孕产妇、老年人、慢性病人等重点人群的各项免费基本的公共卫生服务。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	辖区服务人口	171623人	171623人	10	10	
		质量指标	项目政策执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目实施时间	2023年年底前	2023年年底前	10	10	
		成本指标	项目总成本	48万元	48万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算支出执行率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	项目实施覆盖率及居民惠及率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目持续实施	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

徐家湾社区卫生服务中心单位项目绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	公卫任务	公卫各项工作的完成	较好完成	1021.02万元	1021.02万元	0	1021.02万元	1021.02万元	0	2	100%	2
	关口前移	促进基层医疗机构发展	较好完成	0.4万元	0.4万元	0	0.4万元	0.4万元	0	2	100%	2
	基药任务	严格执行零差率	较好完成	48万元	48万元	0	48万元	48万元	0	2	100%	2
	五免任务	国家普惠政策落地	较好完成	17.91万元	17.91万元	0	17.91万元	17.91万元	0	2	100%	2
	65岁老年人任务	促进老年人体检完成任务	较好完成	19.77万元	19.77万元	0	19.77万元	19.77万元	0	2	100%	2
	金额合计			1107.1万元	1107.1万元	0	1107.1万元	1107.1万元	0	10	100%	10
	年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况				
国家基本公共卫生项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作，是我国政府针对城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢病患者为重点人群，面对全体居民提供基本医疗服务。						较好的完成了医疗、公卫及其它工作任务。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	辖区服务人口数			171623人		171623人		15	15	
		质量指标	居民建档率			90%		90%		5	5	
			是否严格执行药品零差率			100%		100%		5	5	
			中医馆建设达到基层医疗机构水平			基本达到		基本达到		5	5	
		时效指标	执行年度			2023年1-12月		2023年1-12月		10	10	
	成本指标	金额			1107.1万元		1107.1万元		10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	项目实施是有利于辖区居民			100%		100%		15	15	
		可持续影响指标	项目实施后在一定期间是否有效			2023年1-12月		2023年1-12月		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区居民满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：86114828。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,230.83	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	2,532.50	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	14.01	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	3,559.82
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,777.35	本年支出合计	57	3,559.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	144.37	年末结转和结余	59	361.90
总计	30	3,921.72	总计	60	3,921.72

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3, 777. 35	1, 230. 83		2, 532. 50			14. 01
210	卫生健康支出	3, 777. 35	1, 230. 83		2, 532. 50			14. 01
21003	基层医疗卫生机构	2, 718. 25	171. 73		2, 532. 50			14. 01
2100301	城市社区卫生机构	2, 670. 25	123. 73		2, 532. 50			14. 01
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	48. 00	48. 00					
21004	公共卫生	1, 059. 10	1, 059. 10					
2100408	基本公共卫生服务	1, 058. 70	1, 058. 70					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0. 40	0. 40					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3, 559. 82	2, 452. 72	1, 107. 10			
210	卫生健康支出	3, 559. 82	2, 452. 72	1, 107. 10			
21003	基层医疗卫生机构	2, 500. 72	2, 452. 72	48. 00			
2100301	城市社区卫生机构	2, 452. 72	2, 452. 72				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	48. 00		48. 00			
21004	公共卫生	1, 059. 10		1, 059. 10			
2100408	基本公共卫生服务	1, 058. 70		1, 058. 70			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0. 40		0. 40			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,230.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	1,230.83	1,230.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,230.83	本年支出合计	59	1,230.83	1,230.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,230.83	合计	64	1,230.83	1,230.83		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,230.83	123.73	1,107.10
210	卫生健康支出	1,230.83	123.73	1,107.10
21003	基层医疗卫生机构	171.73	123.73	48.00
2100301	城市社区卫生机构	123.73	123.73	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	48.00		48.00
21004	公共卫生	1,059.10		1,059.10
2100408	基本公共卫生服务	1,058.70		1,058.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.40		0.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	120.77	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.22	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.12	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		123.73	公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市未央区徐家湾社区卫生服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。